

**„B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG“**

Aktiengesellschaft

Gesellschaftssitz: 124, route du Vin  
L-5440 Remerschen  
(Großherzogtum Luxemburg)  
H.F.R. Luxemburg B 142024

**NUMMER 4639/2016**

**AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - FEST-  
STELLUNG EINER VERSCHMELZUNG VOM 23. DEZEMBER 2016**

Im Jahre zweitausendsechzehn, am dreiundzwanzigsten Tag des Monats Dezember;

Vor der unterzeichnenden Notarin Danielle **KOLBACH**, mit dem Amtssitz in Redingen (Großherzogtum Luxemburg);

Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „**Versammlung**“) der nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründeten und bestehenden Aktiengesellschaft „**B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG**“, mit Gesellschaftssitz in L-5440 Remerschen, 124, route du Vin, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg unter der Nummer B 142024, (die „**Gesellschaft**“ oder die „**Absorbierende Gesellschaft**“), abgehalten.

Die Gesellschaft ist gegründet worden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notarin Karine **REUTER**, mit damaligem Amtssitz in Redingen (Großherzogtum Luxemburg), am 29. August 2008, veröffentlicht im Memorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, Nummer 2526 vom 16. Oktober 2008,

und deren Satzung (die „**Satzung**“) abgeändert worden ist gemäß Urkunden aufgenommen durch Notar Henri **BECK**, mit dem Amtssitz in Echternach (Großherzogtum Luxemburg):

- am 6. Mai 2009, veröffentlicht im Memorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, Nummer 1093 vom 2. Juni 2009, und
- am 20. Juni 2012, veröffentlicht im Memorial C, *Recueil Spécial des Sociétés et Associations*, Nummer 1877 vom 27. Juli 2012.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Virginie **PIERRU**, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-8510 Redingen, 66, Grand-Rue, eröffnet.

Die Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Christian **DOSTERT**, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-8510 Redingen, 66, Grand-Rue.

Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

### **TAGESORDNUNG**

1) **Bestätigung des Verzichts zur Erstellung eines Geschäftsberichts bezüglich der unten beschriebenen Verschmelzung gemäß Artikel 265, Absatz 3, des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz“);**

2) **Bestätigung des Verzichts zur Erstellung eines Berichts des unabhängigen Wirtschaftsprüfers bezüglich der unten beschriebenen Verschmelzung gemäß Artikel 266, Absatz 5, des Gesetzes;**

3) **Genehmigung des Verschmelzungsplan einer umgekehrten Verschmelzung (der „Verschmelzungsplan“), aufgestellt durch die Geschäftsführungsorgane beider verschmelzender Gesellschaften in Bezug auf die Verschmelzung, wobei die „B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG“ ihren Alleingesellschafter, die „B & S Immobilien AG“ absorbieren wird (die „Verschmelzung“);**

4) **Bestätigung der Hinterlegung der in Artikel 267 des Gesetzes aufgeführten Unterlagen am Sitz der Gesellschaft;**

5) **Genehmigung (i) der Verschmelzung, (ii) der nachfolgenden Übertragung aller Aktiva und Passiva der „B & S Immobilien AG“ an die „B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG“ durch eine Einlage, (iii) die Annullierung der so übertragenen Aktien der Gesellschaft und (iv) die Auflösung ohne Liquidation der „B & S Immobilien AG“ infolge der Verschmelzung;**

6) **Genehmigung (i) der Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft zusätzlich zur Einbringung aller Aktiva und Passiva der „B & S Immobilien AG“ in die Gesellschaft in Höhe von zweitausendsechsvierzig Euro (2.046,- EUR) auf einen Betrag von dreiunddreißigtausendsechsvierzig Euro (33.046,- EUR) durch die Ausgabe von**

sechshundsechzig (66) neuen Aktien der Gesellschaft mit einem Nominalwert von je einunddreißig Euro (31,- EUR) mit den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet sind wie die bestehenden Aktien der Gesellschaft (die „Neuen Aktien“), und (ii) die Zuteilung der Neuen Aktien an die gegenwärtigen Aktionäre der „B & S Immobilien AG“, im Verhältnis ihrer aktuellen Beteiligung, unter Verwendung eines Austauschverhältnisses von 0,0661 Aktien der „B & S Immobilien AG“ für eine (1) Aktie der „B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG“;

7) Kapitalherabsetzung um einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) durch Annullierung der eintausend (1.000) von der Gesellschaft, nach Verschmelzung, gehaltenen eigenen Aktien;

8) Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft um den Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), um es von seinem Betrag, nach zuvor getätigter Kapitalherabsetzung, von zweitausendsechshundvierzig Euro (2.046,- EUR) auf dreiunddreißigtausendsechshundvierzig Euro (33.046,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von tausend (1.000) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je einunddreißig Euro (31,- EUR);

9) Zeichnung und volle Bareinzahlung der tausend (1.000) neuen Aktien wie folgt:

Herr Gökce G. SOYCAN: 500 Aktien

Herr Matthias BAHR: 500 Aktien

10) Dementsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 1, der Satzung der Gesellschaft;

11) Bevollmächtigung eines jedes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zur Vornahme aller im Zusammenhang mit dieser Tagesordnung erforderlichen oder damit verbundenen Handlungen und unter anderem zur Änderung des Aktionärsverzeichnisses der Gesellschaft; und

12) Verschiedenes.

B) Dass die „B & S Immobilien AG“, eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in L-5440 Remerschen, 124, route du Vin, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg unter der Nummer B 142098, als vertretene alleinige Gesellschafterin (der „Alleingesellschafter“), sowie die

Anzahl der von ihr gehaltenen Aktien, in einer Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von dem Bevollmächtigten des vertretenen Alleingesellschafters, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmacht der vertretenen Alleingesellschafters, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem amtierenden Notar „*ne varietur*“ unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen wird, um mit derselben einregistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und dass der vertretene Alleingesellschafter erklärt, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass er vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnte.

Keine weiteren Einberufungsmittelungen waren erforderlich.

E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

F) Dass der Verschmelzungsplan ordnungsgemäß im Luxemburger Handels- und Firmenregister am 8. November 2016 eingetragen und im elektronischen Anzeiger des Großherzogtums Luxemburg, *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* („RESA“) am 8. November 2016 unter der Referenz RESA\_2016\_139.700 veröffentlicht worden ist, d.h. mindestens einen Monat vor der Beschlussfassung vorliegender Beschlüsse über die Verschmelzung.

G) Dass die nachfolgenden Bestimmungen des Gesetzes in Bezug auf Verschmelzungen wurden eingehalten:

- Veröffentlichung des Verschmelzungsplans im RESA mindestens einen Monat vor der Abhaltung der entsprechenden Generalversammlungen zur Genehmigung der Verschmelzung gemäß Artikel 262 des Gesetzes;

- Hinterlegung der in Artikel 267 des Gesetzes aufgeführten Unterlagen am Sitz beider verschmelzenden Gesellschaften mindestens einen Monat vor der Abhaltung der entsprechenden Generalversammlungen zur Genehmigung der Verschmelzung.

Nach eingehender Erörterung, fasste der Alleingesellschafter die folgenden Beschlüsse:

### **ERSTER BESCHLUSS**

Der Alleingesellschafter der Gesellschaft bestätigt den Verzicht auf sein

Recht zur Erstellung eines Geschäftsberichts bezüglich der Verschmelzung, gemäß Artikel 265, Absatz 3, des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz“).

#### **ZWEITER BESCHLUSS**

Gemäß Artikel 266, Absatz 5, des Gesetzes bestätigt der Alleingesellschafter den Verzicht auf sein Recht zur Erstellung eines Berichts des unabhängigen Wirtschaftsprüfers bezüglich der Verschmelzung.

#### **DRITTER BESCHLUSS**

Der Alleingesellschafter beschließt nach gebührender Prüfung des Verschmelzungsplans, welcher durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft in seiner am 31. Oktober 2016 abgehaltenen Sitzung genehmigt und im RESA unter der Referenz RESA\_2016\_139.700 am 8. November 2016 veröffentlicht worden ist, den Verschmelzungsplan zu genehmigen.

#### **VIERTER BESCHLUSS**

Der Alleingesellschafter stellt fest, dass die Hinterlegung der Unterlagen, wie gemäß Artikel 267 des Gesetzes vorgesehen, am Sitz der Gesellschaft innerhalb der in dem Gesetz geregelten Fristen erfolgte.

#### **FÜNFTER BESCHLUSS**

Der Alleingesellschafter genehmigt, vorbehaltlich der gleichen Genehmigung durch die Aktionäre des Alleingeschafters, die umgekehrte Verschmelzung, wobei die Gesellschaft den Alleingesellschafter absorbieren wird, welcher durch einen Auflösungsprozess ohne Liquidation des Alleingeschafters nicht mehr existieren wird, und beschließt, dass die Operationen des Alleingeschafters ab dem 31. Juli 2016 an aus buchhalterischer Sicht als im Namen und im Auftrag der Gesellschaft vorgenommene Tätigkeiten gelten.

Der Alleingesellschafter genehmigt die nachfolgende Übertragung aller Aktiva und Passiva des Alleingeschafters an die Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Einbringung einer Sacheinlage und stellte fest, dass die Gesellschaft infolge dieser Übertragung ihre eigenen Aktien hält. Der Alleingesellschafter beschließt, die Aktien der Gesellschaft zu annullieren und die nachfolgende Senkung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft in Höhe von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zu genehmigen.

Der Alleingesellschafter genehmigt die Auflösung des Alleingeschafters ohne Liquidation infolge der Verschmelzung.

Der Alleingesellschafter stellt fest, dass infolge der Genehmigung der Verschmelzung und vorbehaltlich der gleichen Genehmigung durch die Aktionäre des Alleingeschafters die Verschmelzung mit Wirkung ab dem Datum dieser Sitzung abgeschlossen wurde und folgende Auswirkungen *ipso jure* und gleichzeitig hat:

- die Übertragung aller Aktiva und Passiva des Alleingeschafters im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Einlage ist gültig sowohl zwischen der Gesellschaft und dem Alleingeschafter;
- die Aktionäre des *bis dato* Alleingeschafters werden Aktionäre der Gesellschaft; und
- der Alleingeschafter besteht nicht mehr.

#### **SECHSTER BESCHLUSS**

Der Alleingeschafter beschließt, dass die Einbringung aller Aktiva und Passiva des Alleingeschafters in die Gesellschaft (die „**Einbringung**“) durch die Zuteilung von sechshundsechzig (66) neuen Aktien der Gesellschaft mit einem Nominalwert von je einunddreißig Euro (31,- EUR), welche mit den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet sind wie die bestehenden Aktien der Gesellschaft (die „**Neuen Aktien**“), vergütet wird, und genehmigt die Kapitalerhöhung der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von zweitausendsechshundvierzig Euro (2.046,- EUR) auf einen Betrag von dreiunddreißigtausendsechshundvierzig Euro (33.046,- EUR) durch die Ausgabe von sechshundsechzig (66) neuen Aktien der Gesellschaft mit einem Nominalwert von je einunddreißig Euro (31,- EUR) und die Zuteilung, als Vergütung für die Einbringung, der Neuen Aktien an die gegenwärtigen Aktionäre der „B & S Immobilien AG“, im Verhältnis ihrer aktuellen Beteiligung, unter Verwendung eines Austauschverhältnisses von 0,0661 Aktien der „B & S Immobilien AG“ für eine (1) Aktie der „B & S EF STEIG IMMOBILIEN AG“.

#### **SIEBTER BESCHLUSS**

Die Aktionäre der Gesellschaft, sich zusammensetzend aus den Aktionären des *bis dato* Alleingeschafters und der Gesellschaft, beschließen in der Versammlung das Gesellschaftskapital um den Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) auf zweitausendsechshundvierzig Euro (2.046,- EUR) zu senken, durch Annullierung der eintausend (1.000) von der Gesellschaft, nach Verschmelzung, gehaltenen eigenen Aktien.

#### **ACHTER BESCHLUSS**

Um den gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen, beschließt die Versammlung das gezeichnete Kapital der Gesellschaft um den Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zu erhöhen, um es von seinem Betrag, nach der hiervor erfolgten Kapitalherabsetzung, auf dreiunddreißigtausendsechshundertvierzig Euro (33.046,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von eintausend (1.000) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je einunddreißig Euro (31,- EUR), welche über die gleichen Rechte und Pflichten verfügen wie die bestehenden Aktien.

### **ZEICHNUNG UND EINZAHLUNG**

Die Versammlung stellt fest, dass die eintausend (1.000) neuen Aktien wie folgt gezeichnet werden:

- fünfhundert (500) Aktien durch Herrn Gökce G. **SOYCAN**, wohnhaft in D-66119 Saarbrücken, Spichererbergstrasse 72 (Bundesrepublik Deutschland), und
- fünfhundert (500) Aktien durch Herrn Matthias **BAHR**, wohnhaft in D-10437 Berlin, Pankow, Eberswalderstrasse 32 (Bundesrepublik Deutschland).

Sämtliche neuen Aktien sind durch die vorgenannten Zeichner voll eingezahlt worden mittels einer Bareinlage, so dass der Betrag von dreiunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was der amtierenden Notarin durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

### **NEUNTER BESCHLUSS**

Die Versammlung beschließt, um den hiervor getätigten Kapitalsenkung und Kapitalerhöhungen Rechnung zu tragen, Artikel 5, Absatz 1, der Satzung der Gesellschaft, wie folgt, abzuändern:

*„Das Gesellschaftskapital beträgt dreiunddreißigtausendsechshundertvierzig Euro (33.046,- EUR), eingeteilt in tausendsechshundertsechzig (1.066) volleingezahlte Aktien mit einem Nominalwert von je einunddreißig Euro (31,- EUR).“*

### **ZEHENTER BESCHLUSS**

Die Versammlung beschließt jedes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zu bevollmächtigen, alle im Zusammenhang mit den vorliegenden Beschlüssen erforderlichen oder damit verbundenen Handlungen vorzunehmen und unter anderem das Aktionärsverzeichnis der Gesellschaft zu ändern.

*Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort*

*ergreift, erklärt die Vorsitzende, nach Verlesung und Genehmigung des Sitzungsprotokolls, die Versammlung für geschlossen.*

### **BESCHEINIGUNG**

Gemäß Artikel 271 (2) des Gesetzes, bescheinigt die unterzeichnende Notarin die Existenz und die Rechtmäßigkeit des Verschmelzungsplans sowie von allen den Gesellschaften gemäß dem Gesetz obliegenden Rechtshandlungen, Dokumenten und Formalitäten.

### **KOSTEN**

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr zweitausend Euro.

**WORÜBER** die vorliegende notarielle Urkunde in Redingen, in der Amtsstube der amtierenden Notarin, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, unterschrieben die besagten Komparenten zusammen mit Uns der Notarin, gegenwärtige Urkunde.

**(gez.): V. PIERRU, C.DOSTERT, D. KOLBACH**

-----  
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18455

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Jeannot THOLL

-----  
**FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG**

Erteilt ;

Redingen, den 16. Januar 2017